50 0098649

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | No. Empleados bajo nómina: — | EXPEDIENTE: 79637

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991422803001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PIOTEL S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO CORRIENTE			**500 PATRIMONIO NETO**		
CAJA BANCOS	311	—	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		200,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONISTAS TESORERÍA		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—	RESERVA LEGAL		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		—	RESERVA DE CAPITAL		1.870,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		417,85
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		10,50
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		2.064,42
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		433,93
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599		3.424,00
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	**600 INGRESOS**		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—	EXPORTACIONES NETAS		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
340 ACTIVO FIJO			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			OTRAS RENTAS		—
TERRENOS		—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		—
EDIFICIOS		4.000,00	OTRAS RENTAS EXENTAS		—
OBRAS EN PROCESO		—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
INSTALACIONES		—	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)		—
MUEBLES Y ENSERES		820,00	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)		—
MAQUINARIA Y EQUIPO		—	**700 COSTOS Y GASTOS**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		1.396,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		3.424,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
TOTAL ACTIVO FIJO 398 + 399		3.424,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		—
370 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
ACTIVO DIFERIDO			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		—
ACTIVOS LARGO PLAZO			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		—
CLIENTES RELACIONADOS		—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
CLIENTES NO RELACIONADOS		—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
OTROS		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—	COMISIÓN A SOCIEDADES		—
OTRAS		—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—	COMBUSTIBLES		—
OTROS ACTIVOS		—	LUBRICANTES		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		3.424,00	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		—
400 PASIVO			SUMINISTROS Y MATERIALES		—
410 PASIVO CORRIENTE			TRANSPORTE		—
LOCALES		2.984,07	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		—
DEL EXTERIOR		—	GASTOS DE VIAJE		—
LOCALES		—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		—
DEL EXTERIOR		—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
LOCALES		—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		—
DEL EXTERIOR		—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		6,00	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		—
CON EL IESS		—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
CON EMPLEADOS		—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		—	LOCALES		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	AL EXTERIOR		—
PROVISIONES		—	LOCALES		—
CRÉDITO A MUTUO		—	AL EXTERIOR		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2.990,07	LOCALES (INFORMATIVO)		—
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR (INFORMATIVO)		—
LOCALES		—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
DEL EXTERIOR		—	LOCALES		—
LOCALES		—	DEL EXTERIOR		—
DEL EXTERIOR		—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		—
LOCALES		—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
DEL EXTERIOR		—	PÉRDIDAS EN CARTERA		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		—
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 590 - 760 > 0	801	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 590 - 760 < 0	802	—
PROVISIONES		—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
CRÉDITO A MUTUO		—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		—
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL PAÍS		—
ANTICIPO CLIENTES		—	EN EL EXTERIOR		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (50 X 10%)		—
480 OTROS PASIVOS			A OTRAS RENTAS EXENTAS (350-550) x 15%		—
INGRESOS ANTICIPADOS		—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
TOTAL OTROS PASIVOS		—	(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		—
TOTAL DEL PASIVO 430 + 459 + 479 + 489		2.990,07	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		—
			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		—
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		—
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		—
			(-) ANTICIPO PAGADO		—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		—
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		—
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823=0		—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823 > 0		—
			CÁLCULO DEL ANTICIPO PRIMERA CUOTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 820 - 822		—
			900 VALORES A PAGAR		
			PAGO PREVIO		—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 901 - 902		—
			INTERESES POR MORA		—
			MULTAS		10,00
			TOTAL PAGADO 901 + 902 + 903 = 904		10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: Luis Alvarado T. | NOMBRE: Mercedes Torres

C.I. No. 0900371618 | RUC No. 0990012819001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD

(CAMPO 912 Y 922) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD

AÑO | MES | DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RECAUDACIÓN SOCIEDADES

Roddy Constante L.

JUN 2007

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0798 a 01-12-05

32-065-018148-0 $10.00 2007/06/05 Banco International S.A. Comisión: $0.50